

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

	Plan Jahr 2016 €	Plan Jahr 2015 €	Ist Jahr 2014 €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	16.400.000	15.400.000	14.345.585
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	3.400.000	3.400.000	2.814.891
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>435.245</i>
- Umlagen Vorjahre	3.000.000	3.000.000	2.379.646
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	13.000.000	12.000.000	11.530.694
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	<i>6.500.000</i>	<i>6.700.000</i>	<i>6.554.528</i>
- Umlagen laufendes Jahr	6.500.000	5.300.000	4.976.166
2. Erträge aus Gebühren	2.965.000	2.505.000	2.587.051
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.015.000	1.000.000	1.077.360
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	545.000	492.000	470.003
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.405.000	1.013.000	1.039.688
3. Erträge aus Entgelten	2.075.000	2.045.000	1.865.492
davon: - Verkaufserlöse	48.000	48.000	41.598
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	1.986.500	1.956.500	1.787.742
- Sonstiges	40.500	40.500	36.152
4. Bestandsveränderungen	35.000	25.000	46.000
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.360.000	2.000.000	2.404.414
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	221.000	195.000	253.809
- Erträge aus Erstattungen	1.152.500	1.110.000	1.118.809
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	102.600	102.600	102.600
- Sonstiges	883.900	592.400	929.196
Betriebserträge	23.835.000	21.975.000	21.248.542
7. Materialaufwand	4.425.000	3.850.000	3.769.923
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	628.500	588.000	565.369
b) Aufwand für bezogene Leistungen	3.796.500	3.262.000	3.204.554
davon: - Sonstiges	369.000	398.000	345.329
- Fremdleistungen	3.427.500	2.864.000	2.859.225
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	<i>850.000</i>	<i>800.000</i>	<i>879.848</i>
- Prüferentschädigungen	655.000	627.500	648.611
- Sonstiges	1.922.500	1.436.500	1.330.766
8. Personalaufwand	10.840.000	10.140.000	9.465.230
a) Gehälter	8.770.000	8.286.500	7.861.727
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>8.630.000</i>	<i>8.129.500</i>	<i>7.739.211</i>
- Leistungsprämien	25.000	50.000	20.300
- Ausbildungsvergütungen	115.000	107.000	102.216
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.070.000	1.853.500	1.603.503
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur SV</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.285.000</i>	<i>1.236.595</i>
- Beihilfen und Unterstützung	135.000	135.000	143.100
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	15.000	15.000	14.410
- Vorsorge	495.000	343.500	139.398
- Sonstiges	75.000	75.000	70.000

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

	Plan Jahr 2016 €	Plan Jahr 2015 €	Ist Jahr 2014 €
9. Abschreibungen	650.000	575.000	480.466
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	650.000	575.000	480.466
davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221.000	221.000	220.975
- Sonstige Abschreibungen	429.000	354.000	259.491
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500.000	6.850.000	6.480.618
davon: - Sonstiger Personalaufwand	153.000	146.000	130.336
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	323.500	265.000	263.798
- Mieten und Leasing	939.800	904.300	898.325
- Aufwendungen für Fremdleistungen	1.047.000	792.000	673.319
- Rechts- und Beratungskosten	217.500	186.500	157.405
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	1.029.000	847.000	792.896
- Präsidentenfonds	30.000	30.000	3.545
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	199.000	220.000	145.291
- Aufwendungen DIHK	1.345.000	1.365.000	1.333.341
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	1.058.500	1.027.000	957.724
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	400.000	400.000	385.411
- Sonstiges	757.700	667.200	739.227
Betriebsaufwand	23.415.000	21.415.000	20.196.237
Betriebsergebnis	420.000	560.000	1.052.305
11. Erträge aus Beteiligungen	24.500	65.000	65.281
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	430.000	619.500	670.833
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.500	8.655
davon: - Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.890.000	3.910.000	2.927.662
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	3.890.000	3.910.000	2.927.662
Finanzergebnis	- 3.433.500	- 3.224.000	- 2.182.894
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 3.013.500	- 2.664.000	- 1.130.589
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	250.000	742.446
Außerordentliches Ergebnis	0	- 250.000	- 742.446
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.000	10.500	10.333
19. Sonstige Steuern	25.500	25.500	23.199
Jahresergebnis	- 3.043.000	- 2.950.000	- 1.906.567

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2016

	Plan Jahr 2016 €	Plan Jahr 2015 €	Ist Jahr 2014 €
20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	513.284
21. Entnahmen aus Rücklagen	3.043.000	2.950.000	3.100.000
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0
b) aus anderen Rücklagen	3.043.000	2.950.000	3.100.000
<i>davon: - Liquiditätsrücklage</i>	<i>2.743.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>2.850.000</i>
22. Einstellungen in Rücklagen	0	0	1.500.000
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0
b) in andere Rücklagen	0	0	1.500.000
<i>davon: - Liquiditätsrücklage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ergebnis	0	0	206.717

Düsseldorf, 23. November 2015

Der Präsident

gez.

Prof. Dr. Ulrich Lehner

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

Dr. Udo Siepmann